

2. sz. melléklet a 9/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	megnevezése		Önkormányzat	
2				<i>Ezer forintban !</i>
3	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
4	1	2	3	4
5	Bevételek			
6	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	895 052
7	2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	789 329
8		2.1.	Helyi adók	209 000
9		2.2.	Illetékek	
10		2.3.	Atengedett központi adók	553 429
11		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 300
12		2.5.	Egyéb sajátos bevételek	23 600
13		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
14	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	105 723
15		3.1.	Áru- és készletértékesítés	
16		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
17		3.3.	Bérleti díj	77 085
18		3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 000
19		3.5.	Alkalmazottak térítése	
20		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	20 638
21		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
22		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 000
23	4.		II. Közhatalmi bevételek	2 000
24	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	909 930
25		5.1.	Normatív hozzájárulások	745 729
26		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
27		5.3.	Központosított előirányzatok	96 346
28		5.4.	Kiegészítő támogatás	
29		5.5.	Címezett és céltámogatások	
30		5.6.	Egyéb támogatás, kiegészítés ÖNHIKI	67 855
31	6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	201 878
32		6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	166 688
33		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 244
34		6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	131 556
35		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	16 762
36		6.1.4.	EU támogatás	
37		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	126
38		6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	35 190
39		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
40		6.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 278
41		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
42		6.2.4.	EU támogatás	29 221
43		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	691
44	7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	47 331
45		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	47 331
46		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
47		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
48	8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	101 311
49		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
50		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	101 311
51	9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
52	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	2 157 502
53	11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	148 964
54		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	92 115
55		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási	56 849

		maradványa	
56	12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	237 458
57	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	127 340
58	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	110 118
59	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	2 543 924
60		Kiadások	
61	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	638 580
62	1.1.	Személyi juttatások	98 658
63	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 430
64	1.3.	Dologi kiadások	371 958
65	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 711
66	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 823
67	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	150
68	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
69	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
70	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 626
71	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
72	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
73	1.12.	- Kamatkiadások	61 047
74	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
75	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	261 480
76	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	36 408
77	2.2.	Felújítások	9 452
78	2.3.	Lakástámogatás	
79	2.4.	Lakásépítés	
80	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	21 339
81	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	74 483
82	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 798
83	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
84	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000
85	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	116 318
86	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	480
87	3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
88	4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	1 741
89	4.1.	Általános tartalék	1 741
90	4.2.	Céltartalék	
91	5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	1 347 511
92	6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	2 249 312
93	7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	294 612
94	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	152 274
95	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	142 338
96	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 543 924
97	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2
98	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		156